

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE (MAFEQI) – VIỆT NAM

THÁNG 11.2016

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu của Quỹ MAFEQI là đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn, trong khi hạn chế một phần rủi ro biến động giá trị đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu có yếu tố bền vững trong hoạt động, nhưng vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng cao.

Thông tin về Quỹ

Ngày thành lập	: 20/10/2014
Quy mô Quỹ	: 73,8 tỷ đồng
Đơn vị tiền tệ	: VND
Loại hình Quỹ	: Cổ phiếu
Ngân hàng lưu ký	: Ngân hàng TNHH MTV HSBC
Phí Quản lý Quỹ / năm	: Tối đa 2,0%
Ngày Giao dịch	: Thứ Ba hàng tuần (ngày T)
Thời gian chốt sổ lệnh	: 10:30 a.m thứ Hai (T-1)
NAV/CCQ hiện tại	: VND10.154

(Nguồn: ManulifeAM Việt Nam, tại ngày 30/11/2016)

Thông tin Danh mục đầu tư

	MAFEQI	VN-Index
Chỉ số P/E	13,4	15,4
Chỉ số P/B	2,3	1,8
Chỉ số ROE (%)	18	12,7
Cổ tức (%)	3,1	2,5
Số mã Chứng khoán	27	305

(Nguồn: Bloomberg, ManulifeAM Việt Nam, tại ngày 30/10/2016)

Đội ngũ quản lý

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam hay ManulifeAM Việt Nam là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Tài sản Manulife ("Manulife Asset Management"). Giá trị và kinh nghiệm chuyên môn mà chúng tôi mang đến cho khách hàng dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố cấu thành nên nền tảng tiến trình quản lý đầu tư của chúng tôi: văn hóa quản trị rủi ro, đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ tài năng và cơ cấu tổ chức hoạt động vững mạnh.

Manulife Asset Management có văn phòng hoạt động tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ với đội ngũ hơn 425 chuyên viên đầu tư trải khắp Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, HongKong, Singapore, Taiwan, Indonesia, Thái Lan, Việt nam, Malaysia và Philippines. Ngoài ra, chúng tôi còn một liên doanh về quản lý tài sản ở Trung Quốc (Manulife TEDA) và có mặt ở các quốc gia như Úc, New Zealand, Brasil và Uruguay.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên môn trong việc quản lý nhiều loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư cá nhân và chiến lược phân bổ tài sản. Tổng tài sản do Manulife Asset Management hiện đang quản lý đạt 325 tỷ Đô la Mỹ.

Khuyến cáo quan trọng

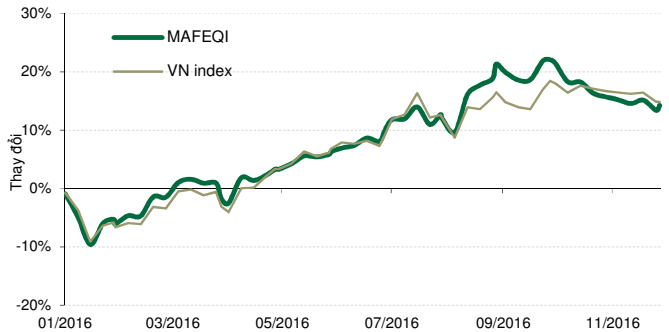
Nội dung được dẫn dắt trong tài liệu này là của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam đưa ra vào tháng 11.2016 và có thể thay đổi tùy theo tình hình thị trường và các điều kiện khác. Các thông tin về số lượng cổ phiếu nắm giữ và cơ cấu danh mục đầu tư là số liệu quá khứ và không phải là định hướng cơ cấu danh mục, thường có thể thay đổi trong tương lai. Tất cả các đánh giá tổng quan và nhận định được nêu ra ở đây mang tính tổng quát. Khách hàng cần đọc kỹ Bản cáo Bạch của Quỹ và nên tư vấn với các nhà chuyên môn để có quyết định riêng của mình. Kết quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo hiệu quả tương tự trong tương lai. Tài liệu này được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là một lời đề nghị hay thư mời từ hoặc nhân danh ManulifeAM Việt Nam gửi đến bất kỳ người nào để chào mua hay bán bất kỳ một loại chứng khoán nào.

Phân loại rủi ro Quỹ



Rủi ro của Quỹ được phân loại theo loại hình của Quỹ

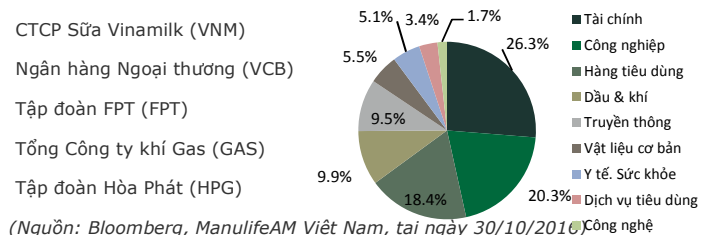
Kết quả đầu tư



Top 5 năm giữ

- CTCP Sữa Vinamilk (VNM)
- Ngân hàng Ngoại thương (VCB)
- Tập đoàn FPT (FPT)
- Tổng Công ty khí Gas (GAS)
- Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

Phân loại theo Ngành



(Nguồn: Bloomberg, ManulifeAM Việt Nam, tại ngày 30/10/2016)

Phân bổ đầu tư

Cổ phiếu	87,13%
Trái phiếu	0%
Tiền & tương đương tiền	12,87%

Kết quả đầu tư của Quỹ

	1 tháng	3 tháng	6 tháng	Từ đầu năm	1 năm	Từ khi thành lập
VN Index (%)	(1,6)	(1,4)	7,5	14,9	16,0	12,8
MAFEQI (%)	(1,3)	(5,8)	7,5	14,2	14,3	1,6
Giá trị gia tăng (%)	0,3	(4,4)	(0,1)	(0,6)	(1,8)	(11,3)

Đặc tính rủi ro của Quỹ

	MAFEQI
Độ lệch chuẩn (%)	4,5
Beta	0,86

